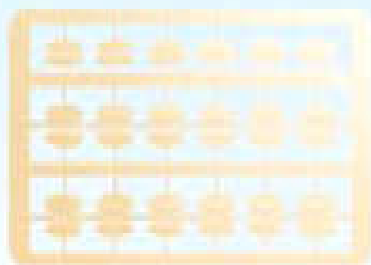


2024年度 部门决算公开文本

预算代码： 997

单位名称： 涞源县泉坊镇人民政府



涞源县泉坊镇人民政府 2024 年度部门决算公开 文本

涞源县泉坊镇人民政府
二〇二五年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）**基层政权建设**。宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（二）**加强基层政权建设**。促进经济发展，加强社会管理，提供公共服务，维护农村稳定。

（三）**党组织建设和基层民主整治建设**。搞好农村党组织建设和基层民主政治建设。

（四）**抓好基层党组织组织建设和法治建设**。抓好基层党组织建设和基层民主政治建设，保障法律法规赋予公民的基本权利。

（五）**指导、协调、联络工作**。协调与其他单位、部门单位之间的关系。

（六）**协调各单位、各部门之间的关系**。保障人大、武装、纪检监察等各项工作顺利开展。

（七）**信访、维稳及乡村法制建设**。建立完善协调联动机制，建立健全调解防范体制，完善村、乡两级组织，充分发挥村级自治和司法解释的作用。

（八）**处理来信来访、加强法制建设**。及时有效的了解民情民意、扶持弱势群体，加强社会治安管理，维护社会安定秩序。

（九）**制定产业规划，调整发展模式，发展村级经济**。科学制定本乡产业规划，谋划适应乡镇实际的发展模式，并组织实施。

（十）制定产业规划，培育和发展农民专业合作社和中介组织。壮大第二、第三产业，增强农村集体经济组织经济实力。

（十一）乡村财政资金管理。加强乡村财政资金管理。

（十二）指导各村管好用好集体资金。负责指导监督各村管好用好各项集体资金。

（十三）社会事务管理和社会保障。协助县直有关部门做好农村社会保障工作，建立健全农村合作医疗、低保、救济等制度，搞好优抚工作，解除农民后顾之忧。

（十四）就业及劳动技能培训。加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村富余劳动力就业。

（十五）社会事务管理。协助县直有关部门做好公共事业管理工作；拥军拥属、救灾扶贫，妥善安置残疾人就业，负责殡葬改革工作，指导村民委员会的建设和换届选举工作。

（十六）计划生育。提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。

（十七）计划生育服务。免费为农村计划怀孕夫妇实行孕前优生健康检查；免费为公民提供计划生育避孕节育基本技术服务；免费为农村已婚育龄妇女提供生殖健康检查服务。

（十八）计划生育奖励扶持政策。采取奖励、扶助、社会保障等机制，引导家庭和个人打取计划生育措施，提高计划生育家庭发展能力。

（十九）计划生育政策宣传、计划生育专职人员培训。通过计划生育宣传、培训，提高计生专职人员的业务素质，提高辖区内计划生育家庭的幸福。

（二十）农村文化、精神文明奖建设。宣传国家的方针政策、活跃农村文化生活，负责群众文化工作，组织各种群众文化活动。

（二十一）宣传国家的方针政策、活跃农村文化生活。积极宣传国家的方针政策；不断改进文化广播各项业务工作；负责乡镇及各村在文化广播事业上的有关技术工作和文化市场信息反馈工作；完成乡党委、政府及上级有关部门交办的其他工作。活跃农村文化生活，加强社会主义精神文明建设。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涞源县泉坊镇人民政府 (本级)	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，涞源县泉坊镇人民政府 2024 年度部门决算公开即涞源县泉坊镇人民政府本级 2024 年度单位决算公开。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门（单位）：涞源县泉坊镇人民政府2024 年度金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一般公共预算财政拨款收入	1	1,664.09	一、一般公共服务支出	32	
政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
国有资本经营预算财政拨款收入	3	3.14	三、国防支出	34	
上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
事业收入	5		五、教育支出	36	
经营收入	6		六、科学技术支出	37	
附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
其他收入	8	1,610.77	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,278	本年支出合计	58	
用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
切结转和结余	29	0.50	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,278.50	总计	62	

1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：涇源县泉坊镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,278	1,667.23					1,610.77
201	一般公共 服务支出	854.34	854.07					0.27
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	748.54	748.27					0.27
2010301	行政运行	557.08	556.81					0.27
2010302	一般行政 管理事务	75.48	75.48					
2010350	事业运行	81.98	81.98					
2010399	其他政府 办公厅 （室）及 相关机构 事务支出	34	34					
20132	组织事务	45	45					
2013202	一般行政 管理事务	45	45					
20140	信访事务	60.80	60.80					
2014004	信访业务	60.80	60.80					
206	科学技术 支出	5	5					
20605	科技条件 与服务	5	5					
2060502	技术创新 服务体系	5	5					
208	社会保障 和就业支 出	163.40	163.40					
20802	民政管理	25.87	25.87					

	事务							
2080208	基层政权建设和社区治理	25	25					
2080299	其他民政管理事务支出	0.87	0.87					
20805	行政事业单位养老支出	137.53	137.53					
2080501	行政单位离退休	29.21	29.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.48	84.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.84	23.84					
210	卫生健康支出	2.61	2.61					
21007	计划生育事务	1.74	1.74					
2100717	计划生育服务	1.74	1.74					
21099	其他卫生健康支出	0.87	0.87					
2109999	其他卫生健康支出	0.87	0.87					
213	农林水支出	2,128.22	517.73					1,610.50
21301	农业农村	1,713.21	104.71					1,608.50
2130121	农业结构调整补贴	90.19	90.19					
2130122	农业生产发展	14.04	14.04					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.48	0.48					
2130199	其他农业农村支出	1,608.50						1,608.50

21303	水利	2.38	0.38					2
2130314	防汛	2.38	0.38					2
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	76.46	76.46					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	76.46	76.46					
21307	农村综合改革	336.18	336.18					
2130701	对村级公益事业建设的补助	95.10	95.10					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	241.08	241.08					
221	住房保障支出	65.44	65.44					
22101	保障性安居工程支出	26.60	26.60					
2210105	农村危房改造	26.60	26.60					
22102	住房改革支出	38.84	38.84					
2210201	住房公积金	38.84	38.84					
223	国有资本经营预算支出	3.14	3.14					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.14	3.14					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.14	3.14					

224	灾害防治及应急管理支出	55.85	55.85					
22401	应急管理事务	9	9					
2240104	灾害风险防治	9	9					
22402	消防救援事务	46.85	46.85					
2240299	其他消防救援事务支出	46.85	46.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：涿源县泉坊镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,277.83	815.26	2,462.57			
201	一般公共服务支出	854.17	638.89	215.28			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	748.37	638.89	109.48			
2010301	行政运行	556.91	556.91				
2010302	一般行政管理事务	75.48		75.48			
2010350	事业运行	81.98	81.98				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34		34			
20132	组织事务	45		45			
2013202	一般行政管理事务	45		45			
20140	信访事务	60.80		60.80			
2014004	信访业务	60.80		60.80			
206	科学技术支出	5		5			
20605	科技条件与服务	5		5			
2060502	技术创新服务体系	5		5			
208	社会保障和就业支出	163.40	137.53	25.87			
20802	民政管理事务	25.87		25.87			
2080208	基层政权建设和社区治理	25		25			
2080299	其他民政管	0.87		0.87			

	理事务支出						
20805	行政事业单位养老支出	137.53	137.53				
2080501	行政单位离退休	29.21	29.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.48	84.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.84	23.84				
210	卫生健康支出	2.61		2.61			
21007	计划生育事务	1.74		1.74			
2100717	计划生育服务	1.74		1.74			
21099	其他卫生健康支出	0.87		0.87			
2109999	其他卫生健康支出	0.87		0.87			
213	农林水支出	2,128.22		2,128.22			
21301	农业农村	1,713.21		1,713.21			
2130121	农业结构调整补贴	90.19		90.19			
2130122	农业生产发展	14.04		14.04			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.48		0.48			
2130199	其他农业农村支出	1,608.50		1,608.50			
21303	水利	2.38		2.38			
2130314	防汛	2.38		2.38			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	76.46		76.46			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	76.46		76.46			
21307	农村综合改	336.18		336.18			

	革						
2130701	对村级公益事业建设的补助	95.10		95.10			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	241.08		241.08			
221	住房保障支出	65.44	38.84	26.60			
22101	保障性安居工程支出	26.60		26.60			
2210105	农村危房改造	26.60		26.60			
22102	住房改革支出	38.84	38.84				
2210201	住房公积金	38.84	38.84				
223	国有资本经营预算支出	3.14		3.14			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.14		3.14			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.14		3.14			
224	灾害防治及应急管理支出	55.85		55.85			
22401	应急管理事务	9		9			
2240104	灾害风险防治	9		9			
22402	消防救援事务	46.85		46.85			
2240299	其他消防救援事务支出	46.85		46.85			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

（单位）：涞源县泉坊镇人民政府2024 年度金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经营 预算支出
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一般公共预算财政拨款	1	1,664.09	一、一般公共服务支出	33	854.07	854.07		
政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
国有资本经营预算财政拨款	3	3.14	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	5	5		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	163.40	163.40		
	9		九、卫生健康支出	41	2.61	2.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	517.73	517.73		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	65.44	65.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	3.14			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	55.85	55.85		

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,667.23	本年支出合计	59	1,667.23	1,664.09		
一般公共预算财政拨款结转和结	28		年末财政拨款结转和结 余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,667.23	总计	64	1,667.23	1,664.09		

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：涑源县泉坊镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,664.09	815.15	848.94
201	一般公共服务支出	854.07	638.79	215.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	748.27	638.79	109.48
2010301	行政运行	556.81	556.81	
2010302	一般行政管理事务	75.48		75.48
2010350	事业运行	81.98	81.98	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34		34
20132	组织事务	45		45
2013202	一般行政管理事务	45		45
20140	信访事务	60.80		60.80
2014004	信访业务	60.80		60.80
206	科学技术支出	5		5
20605	科技条件与服务	5		5
2060502	技术创新服务体系	5		5
208	社会保障和就业支出	163.40	137.53	25.87

20802	民政管理事务	25.87		25.87
2080208	基层政权建设和社区治理	25		25
2080299	其他民政管理事务支出	0.87		0.87
20805	行政事业单位养老支出	137.53	137.53	
2080501	行政单位离退休	29.21	29.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.48	84.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.84	23.84	
210	卫生健康支出	2.61		2.61
21007	计划生育事务	1.74		1.74
2100717	计划生育服务	1.74		1.74
21099	其他卫生健康支出	0.87		0.87
2109999	其他卫生健康支出	0.87		0.87
213	农林水支出	517.73		517.73
21301	农业农村	104.71		104.71
2130121	农业结构调整补贴	90.19		90.19
2130122	农业生产发展	14.04		14.04
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.48		0.48
21303	水利	0.38		0.38
2130314	防汛	0.38		0.38
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	76.46		76.46

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	76.46		76.46
21307	农村综合改革	336.18		336.18
2130701	对村级公益事业建设的补助	95.10		95.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	241.08		241.08
221	住房保障支出	65.44	38.84	26.60
22101	保障性安居工程支出	26.60		26.60
2210105	农村危房改造	26.60		26.60
22102	住房改革支出	38.84	38.84	
2210201	住房公积金	38.84	38.84	
224	灾害防治及应急管理支出	55.85		55.85
22401	应急管理事务	9		9
2240104	灾害风险防治	9		9
22402	消防救援事务	46.85		46.85
2240299	其他消防救援事务支出	46.85		46.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：涑源县泉坊镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	
301	工资福利支出	723.25	302	商品和服务支出	52.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	313.29	30201	办公费	8.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	154.14	30202	印刷费	3.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.35	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.48	30206	电费	6.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.84	30207	邮电费	1.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.52	30208	取暖费	5.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.34	30211	差旅费	1.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.21	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.40	312	对企业补助	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.54	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		760.18	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：涞源县泉坊镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：涞源县泉坊镇人民政府2024 年度

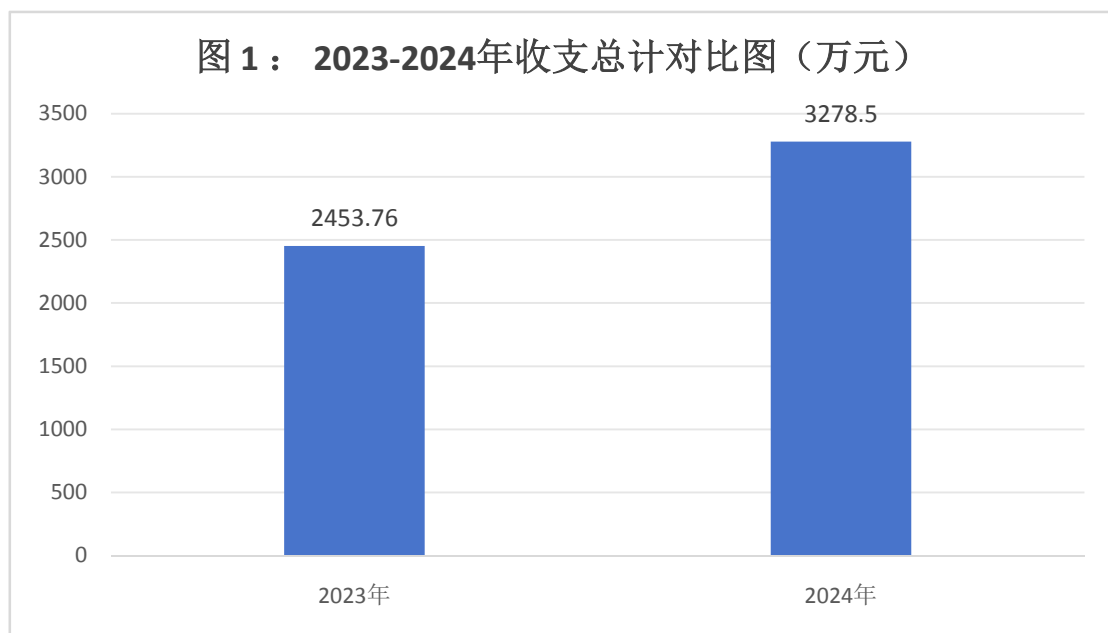
预算数						决算数				
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护 费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7		6		6	1	6		6		6

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

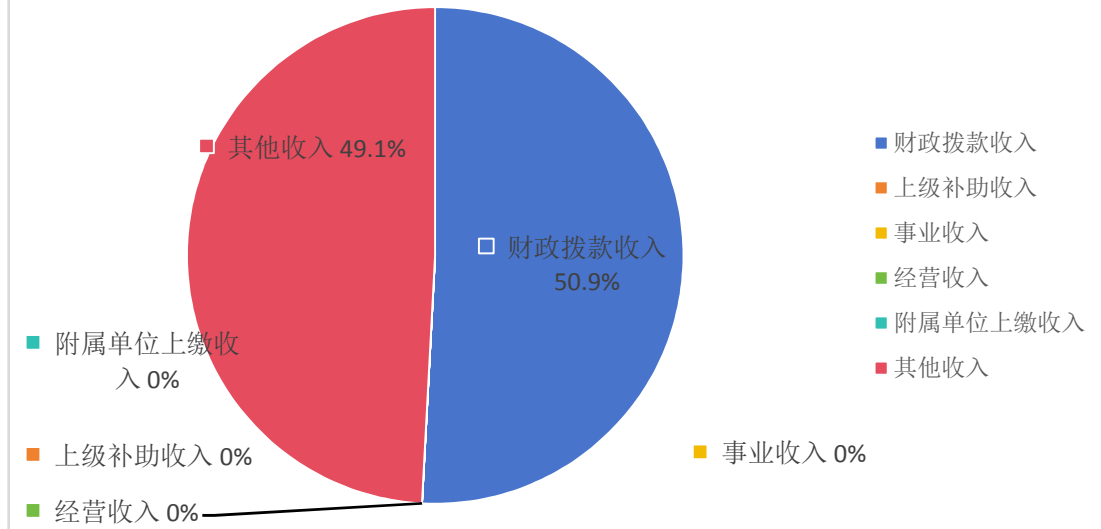
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 3,278.5 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 824.74 万元，增长 33.6%，主要原因是本年增加了经济开发区征地补偿款、滨湖迁坟补偿款、陕京改线工程占地补偿项目资金。



二、收入决算情况说明

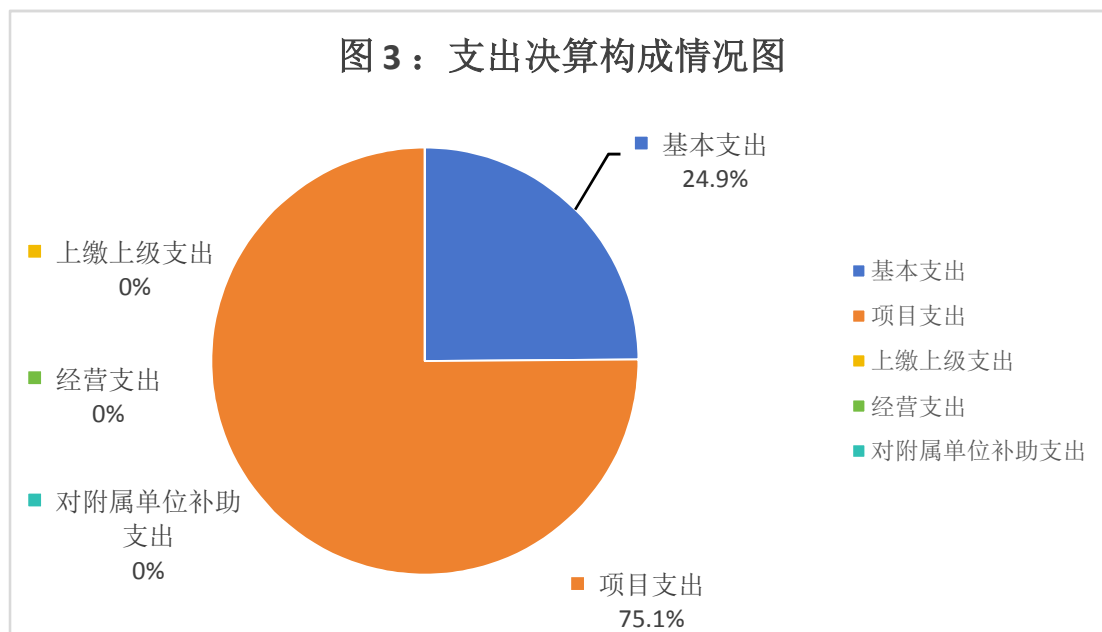
本部门 2024 年度本年收入合计 3,278 万元，其中：财政拨款收入 1,667.23 万元，占 50.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1,610.77 万元，占 49.1%。

图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 3,277.83 万元，其中：基本支出 815.26 万元，占 24.9%；项目支出 2,462.57 万元，占 75.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,667.23 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 547.51 万元，降低 24.7%，主要原因是滨湖新区项目拆迁及占地补偿及应急物资保障储备库项目减少。

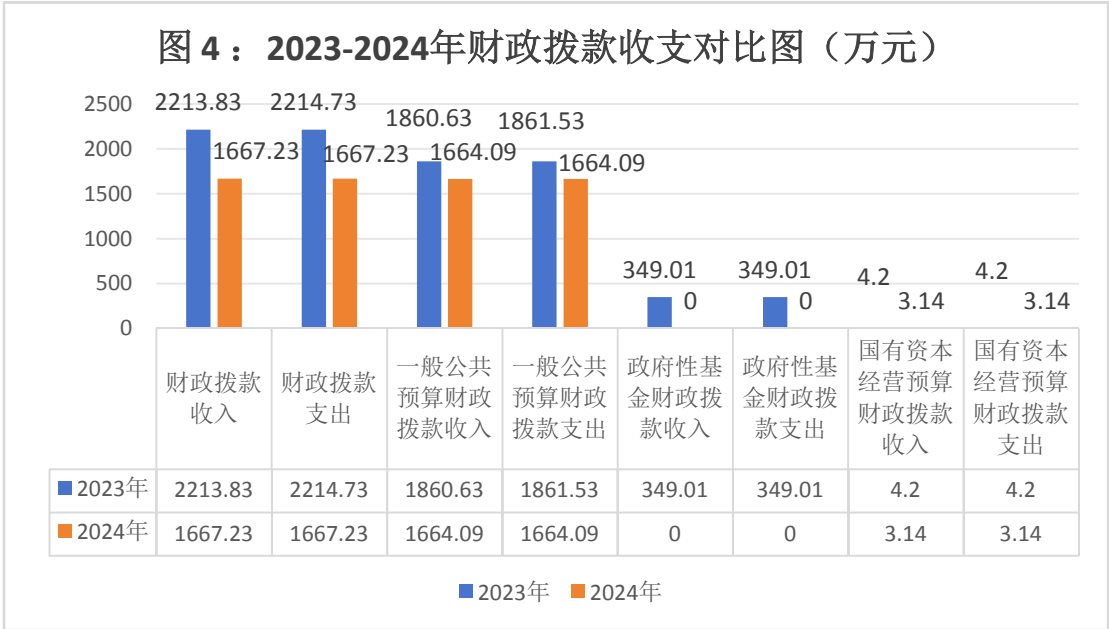
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,667.23 万元,比上年减少 546.60 万元，降低 24.7%，主要原因是滨湖新区项目拆迁及占地补偿及应急物资保障储备库项目减少；本年支出 1,667.23 万元，比上年减少 547.51 万元，降低 24.7%，主要原因是滨湖新区项目拆迁及占地补偿及应急物资保障储备库项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,664.09 万元,比上年减少 196.54 万元，降低 10.6%，主要原因是滨湖新区项目拆迁及占地补

偿及应急物资保障储备库项目减少；本年支出 1,664.09 万元，比上年减少 197.44 万元，降低 10.6%，主要原因是滨湖新区项目拆迁及占地补偿及应急物资保障储备库项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 349.01 万元，降低 100%，主要原因是本年无政府性基金项目；本年支出 0 万元，比上年减少 349.01 万元，降低 100%，主要原因是本年无政府性基金项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 3.14 万元，比上年减少 1.06 万元，降低 25.2%，主要原因是减少了国有企业退休人员社会化管理办公费；本年支出 3.14 万元，比上年减少 1.06 万元，降低 25.2%，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出减少。



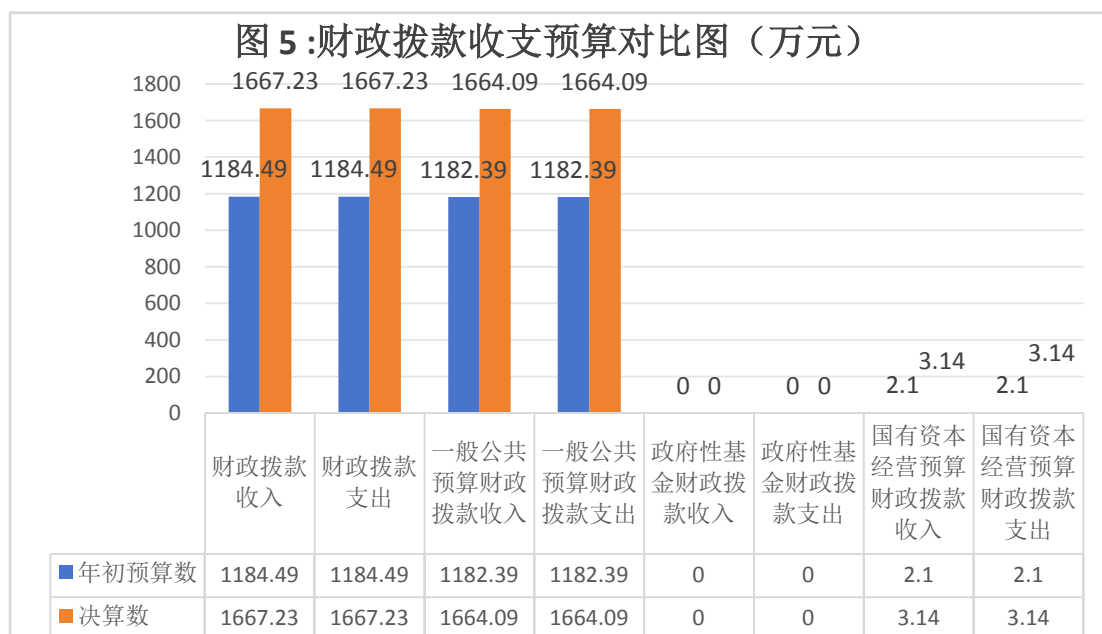
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,667.23 万元，完成年初预算的 140.8%，比年初预算增加 482.74 万元，决算数大于预算数主要原因是人员调整变化，本年增加了经济开发区征地补偿款、滨湖迁坟补偿款、陕京改线工程占地补偿项目资金；本年支出 1,667.23 万元，完成年初预算的 140.8%，比年初预算增加 482.74 万元，决算数大于预算数主要原因是人员调整变化，本年增加了经济开发区征地补偿款、滨湖迁坟补偿款、陕京改线工程占地补偿项目资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 140.7%，比年初预算增加 481.70 万元，主要原因是人员调整变化，本年增加了经济开发区征地补偿款、滨湖迁坟补偿款、陕京改线工程占地补偿项目资金；支出完成年初预算的 140.7%，比年初预算增加 481.70 万元，主要原因是人员调整变化，本年增加了经济开发区征地补偿款、滨湖迁坟补偿款、陕京改线工程占地补偿项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年无政府性基金项目；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年无政府性基金项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 149.5%，比年初预算增加 1.04 万元，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出减少；支出完成年初预算的 149.5%，比年初预算增加 1.04 万元，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出减少。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,667.23 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 854.07 万元，占 51.2%，主要用于人员经费、公用经费、社区经费等支出；科学技术（类）支出 5 万元，占 0.3%，主要用于科技特派等支出；社会保障和就业（类）

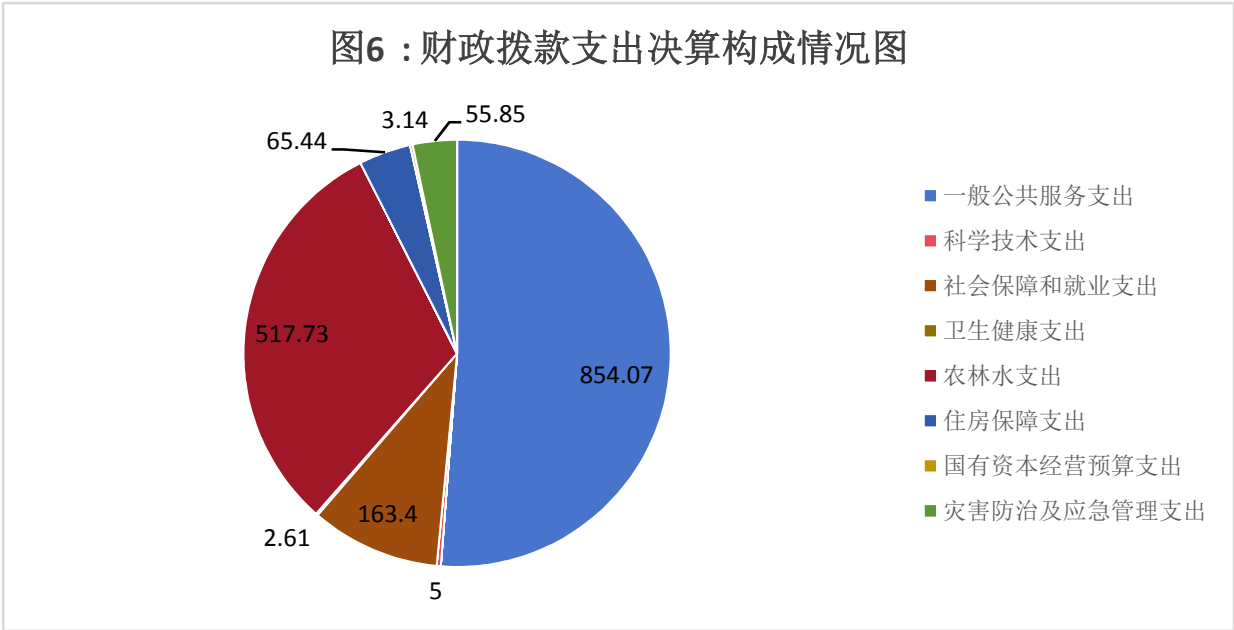
支出 163.40 万元，占 9.8%，主要用于单位人员保险及退休人员月度生活补贴等支出；卫生健康（类）支出 2.61 万元，占 0.2%，主要用于卫生等公用经费支出；农林水（类）支出 517.73 万元，占 31.1%，主要用于土地流转、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、村级组织运转经费等支出；住房保障（类）支出 65.44 万元，占 3.9%，主要用于住房公积金等支出；害防治及应急管理（类）支出 55.85 万元，占 3.3%，主要用于防火队员工资及防火工资经费等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

本年度无政府性基金项目支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

国有资本经营预算支出 3.14 万元，占 0.2%，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 815.15 万元，其中：

人员经费 760.18 万元，主要包括基本工资 313.33 万元、津贴补贴 154.14 万元、奖金 39.46 万元、绩效工资 31.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 84.48 万元、职业年金缴费 23.83 万元、职工基本医疗保险缴费 34.52 万元、住房公积金 38.83 万元、其他社会保障缴费 3.33 万元、退休费 29.20 万元、生活补助 7.72 万元。

公用经费 54.97 万元，主要包括办公费 8.14 万元、印刷费 3.6 万元、电费 6.92 万元、邮电费 1.9 万元、取暖费 5.50 万元、差旅费 1.54 万元、劳务费 4.4 万元、公务用车运行维护费 6 万元、其他交通费用 14.53 万元、办公设备购置 2.44 万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 85.7%，较预算减少 1 万元，降低 14.3%，主要原因是落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2023 年度决算减少 6.73 万元，降低 52.9%，主要原因是公务用车购置支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本部门 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。与预算持平,与 2023 年度决算持平,主要是 2024 年度未发生因公出国(境)费支出。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人,无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6 万元,支出决算 6 万元,完成预算的 100%。与预算持平,较上年减少 6.73 万元,降低 52.9%,主要原因是本年无公务用车购置事项。其中:

公务用车购置费支出 0 万元:本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。与预算持平;较上年减少 9.81 万元,降低 100%,主要原因是本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 6 万元:本部门 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆,发生运行维护费支出 6 万元,与预算持平,较上年增加 3.08 万元,增长 105.5%,主要原因是下乡任务增加费用增加。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 1 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。公务接待费支出

较预算减少 1 万元，降低 100%，主要原因是未发生“公务接待费”经费支出；与上年度持平，主要原因是未发生“公务接待费”经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 54.97 万元，较 2023 年度减少 1.32 万元，降低 2.3%。主要原因是 2024 年度办公费、印刷费、电费及邮电费支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年度无新增车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休

干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 852.08 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 58 个，涉及资金 851.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 1 个，涉及资金 3.14 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

本部门无重点绩效评价项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映泉坊镇日常巡查项目及泉坊镇防火项目等 58 个项目绩效自评结果。

1、“2024 年泉坊镇社区党建工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标社区党建工作经费按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2024 年泉坊镇社区党建工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	997001 - 溧源县泉坊镇人民政府本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	45	到位数	45		执行数	45		100		
	其中:财政资金	45	其中:财政资金	45		其中:财政资金	45				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	确保经费及时拨付到位				已完成					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	15	≥	95	%	100	完成	15
		质量指标	资金发放率	资金发放率	15	≥	95	%	100	完成	15
		时效指标	资金发放准时	资金发放准时	10	≥	95	%	100	完成	10

			率	率							
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	10	≥	95	%	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	10	≥	95	%	100	完成	10
		社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	5	≥	95	%	100	完成	5
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5	≥	95	%	100	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10	≥	95	%	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题 原因及整改措施											

2、“2024 年泉坊镇维稳经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.8 万元，执行数为 9.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标维稳经费按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2024 年泉坊镇维稳经费		项目级次	本级	实施主管单位	997001 - 溧源县泉坊镇人民政府本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	9.8	到位数	9.8		执行数	9.8			100	
	其中:财政资金	9.8	其中:财政资金	9.8		其中:财政资金	9.8				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	确保资金及时拨付到位					已完成				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	资金支付率	资金支付率	15	≥	95	百分比	95	完成	15
		质量指标	资金到位率	资金到位率	10	≥	95	百分比	95	完成	10
		时效指标	按时支出	按时支出	10	≥	95	百分比	95	完成	10

		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	15	≥	95	百分比	95	完成	15
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	10	≥	95	百分比	95	完成	10
		社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	5	≥	95	百分比	95	完成	5
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5	≥	95	百分比	95	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10	≥	95	百分比	95	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题 原因及整改措施											

3、“2024 年信访稳定经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.5 万元，执行数为 14.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标信访稳定经费按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2024 年信访稳定经费		项目级次	本级	实施主管单位	997001 - 溁源县泉坊镇人民政府本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	14.5	到位数	14.5		执行数	14.5		100		
	其中:财政资金	14.5	其中:财政资金	14.5		其中:财政资金	14.5				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	确保资金及时拨付到位				已完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	15	≥	95	百分比	95	完成	15
		质量指标	资金发放率	资金发放率	10	≥	95	百分比	95	完成	10
时效指标		资金发放准时	资金发放准时率	10	≥	95	百分比	95	完成	10	

			率								
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	15	≥	95	百分比	95	完成	15
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作开展情况	10	≥	95	百分比	95	完成	10
		社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	5	≥	95	百分比	95	完成	5
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5	≥	95	百分比	95	完成	5
		可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	10	≥	95	百分比	95	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题 原因及整改措施											

4、“关于结算下达 2023 年下派选调生到村工作中央财政补助资金”项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.480385 万元，执行数为 0.480385 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标关于结算下达 2023 年下派选调生到村工作中央财政补助资金按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	关于结算下达 2023 年下派选调生到村工作中央财政补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	997001 - 涞源县阜坊镇人民政府本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0.480385	到位数	0.480385		执行数	0.480385		100		
	其中:财政资金	0.480385	其中:财政资金	0.480385		其中:财政资金	0.480385				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	确保资金及时拨付到位					已完成				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值				单位(文字描述)
	产出指	数量指标	资金支付率	资金支付率	15	≥	95	百分比	95	完成	15

	标	质量指标	补助资金发放完成率（%）	补助资金发放完成率（%）	10	≥	95	百分比	95	完成	10
		时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	10	≥	95	百分比	95	完成	10
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	15	≥	95	百分比	95	完成	15
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作开展情况	10	≥	95	百分比	95	完成	10
		社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	5	≥	95	百分比	95	完成	5
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5	≥	95	百分比	95	完成	5
		可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	10	≥	95	百分比	95	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题 原因及整改措施											

5、“冀财农【2023】149号用于：涞源县泉坊镇后泉坊村村内主街硬化”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为75分（绩效自评表附后）。全年预算数为92.7万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标按时拨付到位；二是具体完成情况未完成。发现的主要问题及原因是：采集信息有误。下一步改进措施：督促加快信息采集进行更正。

2024 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	冀财农【2023】149 号用于：涞源县泉坊镇后泉坊村村内主街硬化			项目级次	本级	实施主管单位	997001 - 涞源县泉坊镇人民政府本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	92.7	到位数	0		执行数	0		0			
	其中:财政资金	92.7	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	确保资金及时拨付到位					未完成					0	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
							符号	值	单位(文字描述)			
	产出指	数量指标	道路硬化平米数	道路硬化平米数		15	≥	150	平方米	1500	完成	15

	标						0				
		质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	工程按照资金安排完成率（%）	工程按照资金安排完成率（%）	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	本次安排资金	本次安排资金	15	=	92.7	万元	0	未完成	0
	效益指标	经济效益指标	项目工作完成情况	项目工作完成情况	10	=	100	%	100	完成	10
		社会效益指标	项目运行率	项目运行率	5	=	100	%	5	完成	5
		生态效益指标	环境质量改善	环境质量改善	5	≥	95	%	5	完成	5
		可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	10	≥	95	%	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分	75									
五、存在问题原因及整改措施											

6、“冀财农【2023】149号用于：涞源县泉坊镇王家湾道路硬化项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为23.7万元，执行数为23.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标涞源县泉坊镇王家湾道路硬化项目资金按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	冀财农【2023】149 号用于：涞源县泉坊镇王家湾道路硬化项目		项目级次	本级	实施主管单位	997001 - 涞源县泉坊镇人民政府本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	23.7	到位数	23.7		执行数	23.7		100	
	其中:财政资金	23.7	其中:财政资金	23.7		其中:财政资金	23.7			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	确保资金及时拨付到位				已完成				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值			
	产出指	数量指标	道路硬化平米数	道路硬化平米数	15	≥	240	平方米	2400	完成 15

	标						0				
		质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	工程按照资金安排完成率（%）	工程按照资金安排完成率（%）	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	本次安排资金	本次安排资金	15	=	23.7	万元	23.7	完成	15
	效益指标	经济效益指标	项目工作完成情况	项目工作完成情况	10	=	100	%	100	完成	10
		社会效益指标	项目运行率	项目运行率	5	=	100	%	100	完成	5
		生态效益指标	环境质量改善	环境质量改善	5	≥	95	%	95	完成	5
		可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	10	≥	95	%	95	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题 原因及整改措施											

7、“冀财农【2023】172号用于：涞源县泉坊镇北屯村村内主街硬化”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为24.6万元，执行数为24.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标涞源县泉坊镇北屯村村内主街硬化资金按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	冀财农【2023】172 号用于：涞源县泉坊镇北屯村村内主街硬化		项目级次	本级	实施主管单位	997001 - 涞源县泉坊镇人民政府本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	24.6	到位数	24.6		执行数	24.6		100	
	其中:财政资金	24.6	其中:财政资金	24.6		其中:财政资金	24.6			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	确保资金及时拨付到位				已完成				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值			
	产出指	数量指标	道路硬化平米数	道路硬化平米数	15	≥	348	平方米	3488.55	完成 15

	标						8.55				
		质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	工程按照资金安排完成率（%）	工程按照资金安排完成率（%）	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	本次安排资金	本次安排资金	15	=	24.6	万元	24.6	完成	15
	效益指标	经济效益指标	项目工作完成情况	项目工作完成情况	10	=	100	%	100	完成	10
		社会效益指标	项目运行率	项目运行率	5	=	100	%	100	完成	5
		生态效益指标	环境质量改善	环境质量改善	5	≥	95	%	100	完成	5
		可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	10	≥	95	%	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

8、“冀财农【2023】172号用于：涞源县泉坊镇后泉坊村村内主街硬化”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为12.8万元，执行数为12.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标涞源县泉坊镇后泉坊村村内主街硬化资金按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	冀财农【2023】172 号用于：涞源县泉坊镇后泉坊村村内主街硬化			项目级次	本级	实施主管单位	997001 - 涞源县泉坊镇人民政府本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	12.8	到位数	12.8		执行数	12.8		100			
	其中:财政资金	12.8	其中:财政资金	12.8		其中:财政资金	12.8					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	确保资金及时拨付到位					已完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
							符号	值	单位(文字描述)			
	产出指	数量指标	道路硬化平米数	道路硬化平米数		15	≥	1	平方米	1	完成	15

	标	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	工程按照资金安排完成率（%）	工程按照资金安排完成率（%）	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	本次安排资金	本次安排资金	15	=	34	万元	34	完成	15
	效益指标	经济效益指标	项目工作完成情况	项目工作完成情况	10	=	100	%	100	完成	10
		社会效益指标	项目运行率	项目运行率	5	=	100	%	100	完成	5
		生态效益指标	环境质量改善	环境质量改善	5	≥	95	%	95	完成	5
		可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	10	≥	95	%	95	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

9、“冀财农【2024】20号用于：涞源县泉坊镇后泉坊村村内主街硬化”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为34万元，执行数为34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标涞源县泉坊镇后泉坊村村内主街硬化资金按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	冀财农【2024】20 号用于：涞源县泉坊镇后泉坊村村内主街硬化		项目级次	本级	实施主管单位	997001 - 涞源县泉坊镇人民政府本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	34	到位数	34		执行数	34		100		
	其中:财政资金	34	其中:财政资金	34		其中:财政资金	34				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	确保资金及时拨付到位					已完成				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指	数量指标	道路硬化平米数	道路硬化平米数	15	≥	1	平方米	1	完成	15

	标	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	工程按照资金安排完成率（%）	工程按照资金安排完成率（%）	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	本次安排资金	本次安排资金	15	=	34	万元	34	完成	15
	效益指标	经济效益指标	项目工作完成情况	项目工作完成情况	10	=	100	%	100	完成	10
		社会效益指标	项目运行率	项目运行率	5	=	100	%	100	完成	5
		生态效益指标	环境质量改善	环境质量改善	5	≥	95	%	95	完成	5
		可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	10	≥	95	%	95	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

10、“冀财社[2023]113 号关于提前下达 2023 年中央财政农村危房改造补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.2 万元，执行数为 15.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标农村危房改造补助资金按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	冀财社[2023]113 号关于提前下达 2023 年中央财政农村危房改造补助资金 15.2 万元			项目级次	本级	实施主管单位	997001 - 涞源县泉坊镇人民政府本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	15.2	到位数	15.2		执行数	15.2		100		
	其中:财政资金	15.2	其中:财政资金	15.2		其中:财政资金	15.2				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	确保资金及时拨付到位					已完成				100	
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标	预期指标值		单项指标实际	单项	自评
							符	值			

指标完成情况					分值	号		(文字描述)	完成值	指标完成情况	得分
	产出指标	数量指标	农村低收入群体等重点对象危房改造开工率	农村低收入群体等重点对象危房改造开工率	15	=	100	百分比	100	完成	15
		质量指标	改造对象条件符合率	改造对象条件符合率	10	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	年度任务完成时限	2024 年 12 月底前	10	=	12	个月	12	完成	10
		成本指标	制定具体到户标准	有具体标准	15	≥	95	百分比	95	完成	15
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	10	≥	95	百分比	95	完成	10
		社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	5	≥	95	百分比	95	完成	5
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5	≥	95	百分比	95	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10	≥	95	百分比	95	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题											

原因及 整改措 施	
-----------------	--

11、“泉坊镇“三线”铁路民兵生活补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.7 万元，执行数为 29.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标“三线”铁路民兵生活补贴资金按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	泉坊镇“三线”铁路民兵生活补贴		项目级次	本级	实施主管单位	997001 - 溧源县泉坊镇人民政府本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	29.7	到位数	29.7		执行数	29.7		100		
	其中:财政资金	29.7	其中:财政资金	29.7		其中:财政资金	29.7				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	确保资金及时拨付到位				已完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	补助资金支付率	补助资金到位后, 及时支付相关人员	15	≥	95	百分比	100	完成	15
		质量指标	资金到位率	资金到位率	10	≥	95	百分比	100	完成	10

		时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	15	≥	95	百分比	100	完成	15
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	5	≥	95	百分比	100	完成	5
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5	≥	95	百分比	100	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施										

12、“泉坊镇 2024 年“三线”铁路民兵生活补助和医疗补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.55 万元，执行数为 13.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标“三线”铁路民兵生活补助和医疗补贴资金按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	泉坊镇 2024 年“三线”铁路民兵生活补助和医疗补贴		项目级次	本级	实施主管单位	997001 - 涞源县泉坊镇人民政府本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	13.55	到位数	13.55		执行数	13.55		100		
	其中:财政资金	13.55	其中:财政资金	13.55		其中:财政资金	13.55				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	确保资金及时拨付到位				已完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指	数量指标	补助资金支付	补助资金到位后, 及	15	≥	95	百分比	95	完成	15

	标		率	时支付相关人员							
		质量指标	资金到位率	资金到位率	10	≥	95	百分比	95	完成	10
		时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	10	≥	95	百分比	95	完成	10
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	15	≥	95	百分比	95	完成	15
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	10	≥	95	百分比	95	完成	10
		社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	5	≥	95	百分比	95	完成	5
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5	≥	95	百分比	95	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10	≥	95	百分比	95	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	存在问题：推行绩效管理过程中，预期效果不理想；原因：绩效管理认识不到位；下一步整改措施：加强相关人员对绩效管理的学习，确保更好的应用到实际工作中。										

13、“泉坊镇 2024 年 AKTD”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.73 万元，执行数为 2.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标泉坊镇 2024 年 AKTD 资金按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	泉坊镇 2024 年 AKTD		项目级次	本级	实施主管单位	997001 - 涑源县泉坊镇人民政府本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	2.73	到位数	2.73		执行数	2.73			100	
	其中:财政资金	2.73	其中:财政资金	2.73		其中:财政资金	2.73				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	确保资金及时拨付到位					已完成				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	15	≥	95	百分比	100	完成	15
		质量指标	资金到位率	资金到位率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	10	≥	95	百分比	100	完成	10

		成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	15	≥	95	百分比	100	完成	15
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	5	≥	95	百分比	100	完成	5
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5	≥	95	百分比	100	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

14、“泉坊镇 2024 年村级服务群众专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标村级服务群众专项经费按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	泉坊镇 2024 年村级服务群众专项经费			项目级次	本级	实施主管单位	997001 - 溧源县泉坊镇人民政府本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	90	到位数	90		执行数	90		100		
	其中:财政资金	90	其中:财政资金	90		其中:财政资金	90				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	确保资金及时拨付到位					已完成				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	15	≥	95	百分比	100	完成	15
		质量指标	资金发放率	资金发放率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		时效指标	资金发放准时	资金发放准时	10	≥	95	百分比	100	完成	10

五、存在问题 原因及整改措施			率	率							
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	15	≥	95	百分比	100	完成	15
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	5	≥	95	百分比	100	完成	5
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5	≥	95	百分比	100	完成	5
		可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

15、“泉坊镇 2024 年村级现任两委干部养老保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.32 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.44 万元，执行数为 0.91 万元，完成预算的 63.19%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标按时拨付到位；二是具体完成情况未完成。发现的主要问题及原因是：采集信息有误。下一步改进措施：督促加快信息采集进行更正。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	泉坊镇 2024 年村级现任两委干部养老保险		项目级次	本级	实施主管单位	997001 - 涞源县泉坊镇人民政府本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1.44	到位数	0.91		执行数	0.91		63.19		
	其中:财政资金	1.44	其中:财政资金	0.91		其中:财政资金	0.91				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	按时发放到位					已完成				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	数量指标	资金到位率	15	≥	95	百分比	100	完成	15

		质量指标	质量指标	资金发放率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		时效指标	时效指标	资金发放准时率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		成本指标	成本指标	按预算资金完成率	15	≥	95	百分比	100	完成	15
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		社会效益指标	社会效益指标	提供优质服务	5	≥	95	百分比	100	完成	5
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5	≥	95	百分比	100	完成	5
		可持续影响指标	可持续影响指标	增强服务保障能力。	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						6.319444
	自评总分	96.32									
五、存在问题 原因及整改措施											

16、“泉坊镇 2024 年村级组织运转经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.049858 万元，执行数为 30.049858 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标泉坊镇 2024 年村级组织运转经费按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	泉坊镇 2024 年村级组织运转经费		项目级次	本级	实施主管单位	997001 - 涞源县泉坊镇人民政府本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	30.049858	到位数	30.049858		执行数	30.049858		100		
	其中:财政资金	30.049858	其中:财政资金	30.049858		其中:财政资金	30.049858				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	确保资金及时拨打到位					已完成				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	15	≥	95	百分比	95	完成	15

		质量指标	资金发放率	资金发放率	15	≥	95	百分比	95	完成	15
		时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	10	≥	95	百分比	95	完成	10
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	10	≥	95	百分比	95	完成	10
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	10	≥	95	百分比	95	完成	10
		社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	5	≥	95	百分比	95	完成	5
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5	≥	95	百分比	95	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10	≥	95	百分比	95	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题 原因及整改措施											

17、“泉坊镇 2024 年村级组织运转经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36.612 万元，执行数为 36.612 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标村级组织运转经费按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	泉坊镇 2024 年村级组织运转经费		项目级次	本级	实施主管单位	997001 - 溧源县泉坊镇人民政府本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	36.612	到位数	36.612		执行数	36.612		100		
	其中:财政资金	36.612	其中:财政资金	36.612		其中:财政资金	36.612				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	确保资金及时拨付到位				已完成					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	15	≥	95	百分比	100	完成	15
		质量指标	资金发放率	资金发放率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		时效指标	资金发放准时	资金发放准时	10	≥	95	百分比	100	完成	10

			率	率							
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	15	≥	95	百分比	100	完成	15
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	5	≥	95	百分比	100	完成	5
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5	≥	95	百分比	100	完成	5
		可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题 原因及整改措施											

18、“泉坊镇 2024 年防火经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标防火经费按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	泉坊镇 2024 年防火经费		项目级次	本级	实施主管单位	997001 - 溧源县泉坊镇人民政府本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	2	到位数	2		执行数	2		100		
	其中:财政资金	2	其中:财政资金	2		其中:财政资金	2				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	确保资金及时拨付到位					已完成				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	15	≥	95	百分比	95	完成	15
		质量指标	资金发放率	资金发放率	10	≥	95	百分比	95	完成	10
		时效指标	资金发放准时	资金发放准时	10	≥	95	百分比	95	完成	10

			率	率							
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	15	≥	95	百分比	95	完成	15
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	10	≥	95	百分比	95	完成	10
		社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	5	≥	95	百分比	95	完成	5
		生态效益指标	生态效益提升值	生态效益提升值	5	≥	95	百分比	95	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10	≥	95	百分比	95	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题 原因及整改措施											

19、“泉坊镇 2024 年防火经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标防火经费按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	泉坊镇 2024 年防火经费		项目级次	本级	实施主管单位	997001 - 溧源县泉坊镇人民政府本级			金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	2	到位数	2		执行数	2		100			
	其中:财政资金	2	其中:财政资金	2		其中:财政资金	2					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	确保资金及时拨付到位				已完成				100			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标		资金到位率	资金到位率	15	≥	95	百分比	95	完成	15
		质量指标		资金发放率	资金发放率	10	≥	95	百分比	95	完成	10
时效指标			资金发放准时	资金发放准时	10	≥	95	百分比	95	完成	10	

			率	率							
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	15	≥	95	百分比	95	完成	15
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	10	≥	95	百分比	95	完成	10
		社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	5	≥	95	百分比	95	完成	5
		生态效益指标	生态效益提升值	生态效益提升值	5	≥	95	百分比	95	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10	≥	95	百分比	95	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题 原因及整改措施											

20、“泉坊镇 2024 年防火经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标防火经费按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	泉坊镇 2024 年防火经费		项目级次	本级	实施主管单位	997001 - 溧源县泉坊镇人民政府本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	6	到位数	6		执行数	6			100	
	其中:财政资金	6	其中:财政资金	6		其中:财政资金	6				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	用于日常防火办公支出				已完成					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	15	≥	95	百分比	95	完成	15
		质量指标	资金发放率	资金发放率	10	≥	95	百分比	95	完成	10
		时效指标	资金发放准时	资金发放准时	10	≥	95	百分比	95	完成	10

			率	率							
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	15	≥	95	百分比	95	完成	15
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	10	≥	95	百分比	95	完成	10
		社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	5	≥	95	百分比	95	完成	5
		生态效益指标	生态效益提升值	生态效益提升值	5	≥	95	百分比	95	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10	≥	95	百分比	95	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题 原因及整改措施											

21、“泉坊镇 2024 年防汛经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 57 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标按时拨付到位；二是具体完成情况未完成。发现的主要问题及原因是：采集信息有误。下一步改进措施：督促加快信息采集进行更正。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	泉坊镇 2024 年防汛经费		项目级次	本级	实施主管单位	997001 - 溧源县泉坊镇人民政府本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	1	到位数	0		执行数		0		0	
	其中:财政资金	1	其中:财政资金	0		其中:财政资金		0			
	其他	0	其他	0		其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	确保资金及时拨付到位				已完成					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	10	≥	95	百分比	100	完成	0
		质量指标	资金发放率	资金发放率	10	≥	95	百分比	100	完成	0
		时效指标	资金发放准时	资金发放准时	15	≥	95	百分比	100	完成	2

			率	率							
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	15	≥	95	百分比	100	完成	15
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	5	≥	95	百分比	100	完成	5
		生态效益指标	生态效益提升值	生态效益提升值	5	≥	95	百分比	100	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分	57									
五、存在问题 原因及整改措施											

22、“泉坊镇 2024 年计划生育经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.83 万元，执行数为 1.7385 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标按时拨付到位；二是具体完成情况未完成。发现的主要问题及原因是：采集信息有误。下一步改进措施：督促加快信息采集进行更正。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	泉坊镇 2024 年计划生育经费		项目级次	本级	实施主管单位	997001 - 涞源县泉坊镇人民政府本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1.83	到位数	1.83		执行数	1.738500		95		
	其中:财政资金	1.83	其中:财政资金	1.83		其中:财政资金	1.738500				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	确保资金及时拨付到位				已完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	15	≥	95	百分比	95	完成	15

		质量指标	资金发放率	资金发放率	10	≥	95	百分比	95	完成	10
		时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	10	≥	95	百分比	95	完成	10
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	15	≥	95	百分比	95	完成	15
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	10	≥	95	百分比	95	完成	10
		社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	5	≥	95	百分比	95	完成	5
		生态效益指标	生态效益提升值	生态效益提升值	5	≥	95	百分比	95	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10	≥	95	百分比	95	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题 原因及整改措施											

23、“泉坊镇 2024 年家庭自主增收奖补项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.58 万元，执行数为 5.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标家庭自主增收奖补项目资金按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	泉坊镇 2024 年家庭自主增收奖补项目		项目级次	本级	实施主管单位	997001 - 溧源县泉坊镇人民政府本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	5.58	到位数	5.58		执行数	5.58		100		
	其中:财政资金	5.58	其中:财政资金	5.58		其中:财政资金	5.58				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	确保资金及时拨付到位				已完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	申报奖补户数	申报奖补户数	15	=	484	户	484	完成	15
		质量指标	申报对象条件符合率	申报对象条件符合率	10	=	100	百分比	100	完成	10

		时效指标	发放奖补时限	2024 年 12 月底前	10	=	12	个月	12	完成	10
		成本指标	制定具体到户标准	有具体标准	15	≥	95	百分比	95	完成	15
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	10	≥	95	百分比	95	完成	10
		社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	5	≥	95	百分比	95	完成	5
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5	≥	95	百分比	95	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10	≥	95	百分比	95	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题 原因及整改措施										

24、“泉坊镇 2024 年科技特派工作站补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标科技特派工作站补助经费按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	泉坊镇 2024 年科技特派工作站 补助经费		项目级次	本 级	实施主管 单位	997001 - 涞源县泉坊镇 人民政府本级			金额 单位	万 元
二、预算执 行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进 度(%)	
	预算数	5	到位数	5		执行数	5			100	
	其中:财 政资金	5	其中:财政资金	5		其中:财政 资金	5				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完 成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率 (%)	
	确保资金及时拨付到位				已完成					100	
四、年度绩 效 指标完成情 况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值			单项指标实 际完成值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
						符 号	值	单 位(文 字 描 述)			
		产出指标	数量指标	资金支付率	资金支付率	15	≥	95	百分比	100	完成
		质量指标	资金使用合规 率	资金使用合规 率	10	≥	95	百分比	100	完成	10

		时效指标	专项资金下达时限	专项资金下达时限	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	15	≥	95	百分比	100	完成	15
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	5	≥	95	百分比	100	完成	5
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5	≥	95	百分比	100	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题 原因及整改措施	存在问题：推行绩效管理过程中，预期效果不理想；原因：绩效管理认识不到位；下一步整改措施：加强相关人员对绩效管理的学习，确保更好的应用到实际工作中。									

25、“泉坊镇 2024 年民政统筹”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.45 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.92 万元，执行数为 0.86925 万元，完成预算的 94.48%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标按时拨付到位；二是具体完成情况未完成。发现的主要问题及原因是：采集信息有误。下一步改进措施：督促加快信息采集进行更正。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	泉坊镇 2024 年民政统筹		项目级次	本级	实施主管单位	997001 - 涞源县泉坊镇人民政府本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0.92	到位数	0.92		执行数	0.869250		94.48		
	其中:财政资金	0.92	其中:财政资金	0.92		其中:财政资金	0.869250				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	确保资金及时拨付到位				已完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成	自评得分	
						符号	值 单位(文字描述)				

况					值					情况	
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	15	≥	95	百分比	100	完成	15
		质量指标	资金发放率	资金发放率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	15	≥	95	百分比	100	完成	15
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	5	≥	95	百分比	100	完成	5
		生态效益指标	生态效益提升值	生态效益提升值	5	≥	95	百分比	100	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.44 837
	自评总分	99.45									
五、存在问题 原因及整改措施											

26、“泉坊镇 2024 年农村“两委”干部绩效补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 49.0796 万元，执行数为 49.0796 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标农村“两委”干部绩效补贴按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	泉坊镇 2024 年农村“两委”干部绩效补贴		项目级次	本级	实施主管单位	997001 - 涞源县泉坊镇人民政府本级			金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	49.079600	到位数	49.079600		执行数	49.079600			100		
	其中:财政资金	49.079600	其中:财政资金	49.079600		其中:财政资金	49.079600					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	确保资金及时拨付到位				已完成				100			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	数量指标	数量指标	资金到位率	15	≥	95	百分比	95	完成	15
		质量指标	质量指标	质量指标	资金发放率	10	≥	95	百分比	95	完成	10
时效指标		时效指标	时效指标	资金发放准时	10	≥	95	百分比	95	完成	10	

				率							
		成本指标	成本指标	按预算资金完成率	15	≥	95	百分比	95	完成	15
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	10	≥	95	百分比	95	完成	10
		社会效益指标	社会效益指标	提供优质服务	5	≥	95	百分比	95	完成	5
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5	≥	95	百分比	95	完成	5
		可持续影响指标	可持续影响指标	增强服务保障能力。	10	≥	95	百分比	95	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	10	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题 原因及整改措施											

27、“泉坊镇 2024 年农村环境治理经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 57 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标按时拨付到位；二是具体完成情况未完成。发现的主要问题及原因是：采集信息有误。下一步改进措施：督促加快信息采集进行更正。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	泉坊镇 2024 年农村环境治理经费		项目级次	本级	实施主管单位	997001 - 涞源县泉坊镇人民政府本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1	到位数	0		执行数	0		0		
	其中:财政资金	1	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	确保资金及时拨付到位				已完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	10	≥	95	百分比	100	完成	0

		质量指标	资金发放率	资金发放率	10	≥	95	百分比	100	完成	0
		时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	15	≥	95	百分比	100	完成	2
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	15	≥	95	百分比	100	完成	15
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	5	≥	95	百分比	100	完成	5
		生态效益指标	生态效益提升值	生态效益提升值	5	≥	95	百分比	100	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分	57									
五、存在问题 原因及整改措施											

28、“泉坊镇 2024 年上半年村党组织活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.64 万元，执行数为 12.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标上半年村党组织活动经费按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	泉坊镇 2024 年上半年村党组织活动经费		项目级次	本级	实施主管单位	997001 - 溧源县泉坊镇人民政府本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	12.64	到位数	12.64		执行数	12.64			100	
	其中:财政资金	12.64	其中:财政资金	12.64		其中:财政资金	12.64				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	确保经费及时拨付到位				已完成					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	15	≥	95	百分比	100	完成	15
		质量指标	资金发放率	资金发放率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		时效指标	资金发放准时	资金发放准时	10	≥	95	百分比	100	完成	10

			率	率							
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	15	≥	95	百分比	100	完成	15
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	5	≥	95	百分比	100	完成	5
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5	≥	95	百分比	100	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题 原因及整改措施											

29、“泉坊镇 2024 年维稳经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标维稳经费按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	泉坊镇 2024 年维稳经费		项目级次	本级	实施主管单位	997001 - 溧源县泉坊镇人民政府本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	3	到位数	3		执行数		3		100	
	其中:财政资金	3	其中:财政资金	3		其中:财政资金		3			
	其他	0	其他	0		其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	确实经费及时拨付到位				已完成					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	15	≥	95	百分比	100	完成	15
		质量指标	资金发放率	资金发放率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		时效指标	资金发放准时	资金发放准时	10	≥	95	百分比	100	完成	10

			率	率							
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	15	≥	95	百分比	100	完成	15
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	5	≥	95	百分比	100	完成	5
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5	≥	95	百分比	100	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题 原因及整改措施	存在问题：推行绩效管理过程中，预期效果不理想；原因：绩效管理认识不到位；下一步整改措施：加强相关人员对绩效管理的学习，确保更好的应用到实际工作中。										

30、“泉坊镇 2024 年维稳经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标维稳经费按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	泉坊镇 2024 年维稳经费		项目级次	本级	实施主管单位	997001 - 溧源县泉坊镇人民政府本级			金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	9	到位数	9		执行数	9			100		
	其中:财政资金	9	其中:财政资金	9		其中:财政资金	9					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	确保资金及时拨付到位					已完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
							符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资金保障率	资金保障率		15	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	资金到位率	资金到位率		10	=	100	%	100	完成	10
时效指标		资金拨付及时率	资金拨付及时率		10	=	100	%	100	完成	10	

		成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	15	=	100	%	100	完成	15
	效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	10	≥	95	%	100	完成	10
		社会效益指标	保持人社领域信访形势总体平稳可	保持人社领域信访形势总体平稳可控	5	≥	95	%	100	完成	5
		生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	5	≥	95	%	100	完成	5
		可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	10	≥	95	%	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

31、“泉坊镇 2024 年维稳经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标维稳经费按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	泉坊镇 2024 年维稳经费		项目级次	本级	实施主管单位	997001 - 溧源县泉坊镇人民政府本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	10	到位数	10		执行数	10		100		
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10		其中:财政资金	10				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	确保资金及时拨付到位				已完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	15	≥	95	百分比	100	完成	15
		质量指标	资金发放率	资金发放率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
时效指标		资金发放准时	资金发放准时率	10	≥	95	百分比	100	完成	10	

			率								
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	15	≥	95	百分比	100	完成	15
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作开展情况	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	5	≥	95	百分比	100	完成	5
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5	≥	95	百分比	100	完成	5
		可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题 原因及整改措施											

32、“泉坊镇 2024 年维稳经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.5 万元，执行数为 9.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标维稳经费按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	泉坊镇 2024 年维稳经费		项目级次	本级	实施主管单位	997001 - 溧源县泉坊镇人民政府本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	9.5	到位数	9.5		执行数	9.5			100	
	其中:财政资金	9.5	其中:财政资金	9.5		其中:财政资金	9.5				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	确保资金及时拨付到位				已完成					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	15	≥	95	百分比	95	完成	15
		质量指标	资金发放率	资金发放率	10	≥	95	百分比	95	完成	10
		时效指标	资金发放准时	资金发放准时	10	≥	95	百分比	95	完成	10

			率	率							
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	15	≥	95	百分比	95	完成	15
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	10	≥	95	百分比	95	完成	10
		社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	5	≥	95	百分比	95	完成	5
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5	≥	95	百分比	95	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10	≥	95	百分比	95	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题 原因及整改措施											

33、“泉坊镇 2024 年卫生专项补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.45 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.92 万元，执行数为 0.86925 万元，完成预算的 94.48%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标按时拨付到位；二是具体完成情况未完成。发现的主要问题及原因是：采集信息有误。下一步改进措施：督促加快信息采集进行更正。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	泉坊镇 2024 年卫生专项补助		项目级次	本级	实施主管单位	997001 - 涞源县泉坊镇人民政府本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度 (%)		
	预算数	0.92	到位数	0.92		执行数	0.869250		94.48		
	其中:财政资金	0.92	其中:财政资金	0.92		其中:财政资金	0.869250				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)		
	确保资金及时拨付到位				已完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值				单位(文字描述)
		产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	15	≥	95	百分比	100	完成

		质量指标	资金发放率	资金发放率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	15	≥	95	百分比	100	完成	15
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	5	≥	95	百分比	100	完成	5
		生态效益指标	生态效益提升值	生态效益提升值	5	≥	95	百分比	100	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.44 837
	自评总分	99.45									
五、存在问题 原因及整改措施											

34、“泉坊镇 2024 年下半年村党组织活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.64 万元，执行数为 12.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标下半年村党组织活动经费按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	泉坊镇 2024 年下半年村党组织活动经费		项目级次	本级	实施主管单位	997001 - 溧源县泉坊镇人民政府本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	12.64	到位数	12.64		执行数	12.64			100	
	其中:财政资金	12.64	其中:财政资金	12.64		其中:财政资金	12.64				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	确保经费及时拨付到位					已完成				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	15	≥	95	百分比	95	完成	15
		质量指标	资金发放率	资金发放率	10	≥	95	百分比	95	完成	10
		时效指标	资金发放准时	资金发放准时	10	≥	95	百分比	95	完成	10

			率	率							
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	15	≥	95	百分比	95	完成	15
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	10	≥	95	百分比	95	完成	10
		社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	5	≥	95	百分比	95	完成	5
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5	≥	95	百分比	95	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10	≥	95	百分比	95	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题 原因及整改措施											

35、“泉坊镇 2024 年县级工作队经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标县级工作队经费按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	泉坊镇 2024 年县级工作队经费		项目级次	本级	实施主管单位	997001 - 涞源县泉坊镇人民政府本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	16	到位数	16		执行数	16		100		
	其中:财政资金	16	其中:财政资金	16		其中:财政资金	16				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	确保经费及时拨付到位				已完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	驻村工作队	驻村工作队	15	=	2	个	100	完成	15
		质量指标	覆盖率	覆盖率	10	≥	100	%	100	完成	10

		时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率	10	≥	95	%	100	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	15	=	16	万元	100	完成	15
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	10	≥	95	%	100	完成	10
		社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	5	文字描述		较好	100	完成	5
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	5	文字描述		较好	100	完成	5
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	10	文字描述		较好	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题 原因及整改措施											

36、“泉坊镇 2024 年信访稳定经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标信访稳定经费按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	泉坊镇 2024 年信访稳定经费		项目级次	本级	实施主管单位	997001 - 溧源县泉坊镇人民政府本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	5	到位数	5		执行数	5		100		
	其中:财政资金	5	其中:财政资金	5		其中:财政资金	5				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	确保资金及时拨付到位					已完成				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	15	≥	95	百分比	100	完成	15
		质量指标	资金发放率	资金发放率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		时效指标	资金发放准时	资金发放准时	10	≥	95	百分比	100	完成	10

			率	率							
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	15	≥	95	百分比	100	完成	15
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	5	≥	95	百分比	100	完成	5
		生态效益指标	生态效益提升值	生态效益提升值	5	≥	95	百分比	100	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题 原因及整改措施											

37、“泉坊镇 2024 年灾后农房恢复重建新建户资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.40 万元，执行数为 11.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标灾后农房恢复重建新建户资金按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	泉坊镇 2024 年灾后农房恢复重建新建户资金		项目级次	本级	实施主管单位	997001 - 涿源县泉坊镇人民政府本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	11.4	到位数	11.4		执行数	11.4		100		
	其中:财政资金	11.4	其中:财政资金	11.4		其中:财政资金	11.4				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	保障基本住房安全					已完成				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
							符号	值			

	产出指标	数量指标	农村低收入群体等重点对象危房改造开工率	农村低收入群体等重点对象危房改造开工率	15	=	100	百分比	100	完成	15
		质量指标	改造对象条件符合率	改造对象条件符合率	10	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	年度任务完成时限	2024 年 12 月底前	10	=	12	个月	100	完成	10
		成本指标	制定具体到户标准	有具体标准	15	≥	95	百分比	100	完成	15
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	5	≥	95	百分比	100	完成	5
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5	≥	95	百分比	100	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

38、“泉坊镇 2024 年正常离任干部补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.144 万元，执行数为 9.144 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标正常离任干部补贴按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表														
一、基本情况	项目名称	泉坊镇 2024 年正常离任干部补贴			项目级次		本级	实施主管单位	997001 - 溧源县泉坊镇人民政府本级		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)				
	预算数	9.144		到位数	9.144		执行数	9.144		100				
	其中:财政资金	9.144		其中:财政资金	9.144		其中:财政资金	9.144						
	其他	0		其他	0		其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标						具体完成情况				总体完成率(%)			
	确保资金及时拨付到位						已完成				100			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标		指标说明		指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标		数量指标		资金到位率		15	≥	95	百分比	95	完成	15
		质量指标		质量指标		资金发放率		10	≥	95	百分比	95	完成	10
		时效指标		时效指标		资金发放准时		10	≥	95	百分比	95	完成	10

五、存在问题 原因及整改措施				率							
		成本指标	成本指标	按预算资金完成率	15	≥	95	百分比	95	完成	15
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	10	≥	95	百分比	95	完成	10
		社会效益指标	社会效益指标	提供优质服务	5	≥	95	百分比	95	完成	5
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5	≥	95	百分比	95	完成	5
		可持续影响指标	可持续影响指标	增强服务保障能力。	10	≥	95	百分比	95	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	10	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

39、“泉坊镇防火队员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.15 万元，执行数为 24.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标防火队员工资按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	泉坊镇防火队员工资		项目级次	本 级	实施主管 单位	997001 - 溧源县泉坊镇人 民政府本级			金额 单位	万 元
二、预算执行 情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进 度(%)	
	预算数	24.15	到位数	24.15		执行数	24.15			100	
	其中:财政 资金	24.15	其中:财政资 金	24.15		其中:财政 资金	24.15				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成 情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率 (%)	
	确保资金及时拨付到位					已完成				100	
四、年度绩效 指标完成情 况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值			单项指标实 际完成值	单项 指标 完成 情况	自 评 得 分
						符 号	值	单位(文字 描述)			
	产出指标	数量指标	资金保障率	资金保障率	15	≥	100	%	100	完成	15
		质量指标	资金到位率	资金到位率	10	≥	100	%	100	完成	10
时效指标		资金拨付及	资金拨付及	10	≥	100	%	100	完成	10	

			时率	时率							
	成本指标	成本控制率 (%)	成本控制率 (%)	15	≥	100	%	100	完成	15	
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10	≥	100	%	100	完成	10
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	5	≥	100	%	100	完成	5
		生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	5	≥	100	%	100	完成	5
		可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	10	≥	100	%	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	100	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题 原因及整改措施											

40、“泉坊镇防火队员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.70 万元，执行数为 20.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标防火队员工资按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	泉坊镇防火队员工资		项目级次	本 级	实施主管 单位	997001 - 溧源县泉坊镇人 民政府本级			金额 单位	万 元
二、预算执行 情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进 度(%)		
	预算数	20.7	到位数	20.7		执行数	20.7			100	
	其中:财政 资金	20.7	其中:财政资 金	20.7		其中:财政 资金	20.7				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成 情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率 (%)	
	确保资金及时拨付到位					已完成				100	
四、年度绩效 指标完成情 况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值			单项指标实 际完成值	单项 指标 完成 情况	自 评 得 分
						符 号	值	单位(文字 描述)			
	产出指标	数量指标	资金保障率	资金保障率	15	≥	100	%	100	完成	15
		质量指标	资金到位率	资金到位率	10	≥	100	%	100	完成	10
时效指标		资金拨付及	资金拨付及	10	≥	100	%	100	完成	10	

			时率	时率							
	成本指标	成本控制率 (%)	成本控制率 (%)	15	≥	100	%	100	完成	15	
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10	≥	100	%	100	完成	10
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	5	≥	100	%	100	完成	5
		生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	5	≥	100	%	100	完成	5
		可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	10	≥	100	%	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	100	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	100									
五、存在问题 原因及整改措施											

41、“泉坊镇防火经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标防火经费按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	泉坊镇防火经费		项目级次	本级	实施主管单位	997001 - 溧源县泉坊镇人民政府本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1	到位数	1		执行数	1		100		
	其中:财政资金	1	其中:财政资金	1		其中:财政资金	1				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	确保资金及时拨付到位					已完成				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	15	≥	95	百分比	100	完成	15
		质量指标	资金发放率	资金发放率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		时效指标	资金发放准时	资金发放准时	10	≥	95	百分比	100	完成	10

			率	率							
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	15	≥	95	百分比	100	完成	15
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	5	≥	95	百分比	100	完成	5
		生态效益指标	生态效益提升值	生态效益提升值	5	≥	95	百分比	100	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题 原因及整改措施											

42、“泉坊镇防贫检测员劳务报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 38.88 万元，执行数为 29.16 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标按时拨付到位；二是具体完成情况未完成。发现的主要问题及原因是：采集信息有误。下一步改进措施：督促加快信息采集进行更正。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	泉坊镇防贫检测员劳务报酬		项目级次	本级	实施主管单位	997001 - 涞源县泉坊镇人民政府本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	38.88	到位数	29.16		执行数	29.16		75		
	其中:财政资金	38.88	其中:财政资金	29.16		其中:财政资金	29.16				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	确保资金及时拨付到位				已完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	15	≥	95	百分比	100	完成	15

		质量指标	资金发放率	资金发放率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	15	≥	95	百分比	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作开展情况	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	5	≥	95	百分比	100	完成	5
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5	≥	95	百分比	100	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						7.5
	自评总分	92.5									
五、存在问题 原因及整改措施											

43、“泉坊镇房租”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为29.50万元，执行数为29.50万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标房租按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。

圆满完成绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	泉坊镇房租			项目级次	本级	实施主管单位	997001 - 溧源县泉坊镇人民政府本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	29.5	到位数	29.5		执行数		29.5		100	
	其中:财政资金	29.5	其中:财政资金	29.5		其中:财政资金		29.5			
	其他	0	其他	0		其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	确保资金及时拨付到位					已完成				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	15	≥	95	百分比	100	完成	15
		质量指标	资金发放率	资金发放率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		时效指标	资金发放准时	资金发放准时	10	≥	95	百分比	100	完成	10

			率	率							
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	15	≥	95	百分比	100	完成	15
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	5	≥	95	百分比	100	完成	5
		生态效益指标	生态效益提升值	生态效益提升值	5	≥	95	百分比	100	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题 原因及整改措施											

44、“泉坊镇冯村办公用房建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标冯村办公用房建设项目资金按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	泉坊镇冯村办公用房建设项目		项目级次	本级	实施主管单位	997001 - 溧源县泉坊镇人民政府本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	25	到位数	25		执行数	25			100	
	其中:财政资金	25	其中:财政资金	25		其中:财政资金	25				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过补助新建，提高社区服务水平。				已完成					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
		产出指标	数量指标	补助城乡综合服务设施项目数量	补助城乡综合服务设施项目数量	15	=	1	个	1	完成
		质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	10	=	100	百分比	100	完成	10

		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10	≤	365	天	365	完成	10
		成本指标	补助标准	补助标准	15	=	25	万元	25	完成	15
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	10	≥	95	百分比	95	完成	10
		社会效益指标	农村社区综合服务设施覆盖率	农村社区综合服务设施覆盖率	5	≥	75	百分比	75	完成	5
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5	≥	95	百分比	95	完成	5
		可持续影响指标	服务设施提供服务的年限	服务设施提供服务的年限	10	≥	8	年	8	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	100	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题 原因及整改措施											

45、“泉坊镇关于拨付流转土地补偿款的请示”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.312 万元，执行数为 0.312 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标流转土地补偿款资金按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	泉坊镇关于拨付流转土地补偿款的请示		项目级次	本级	实施主管单位	997001 - 溧源县泉坊镇人民政府本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0.312	到位数	0.312		执行数	0.312		100		
	其中:财政资金	0.312	其中:财政资金	0.312		其中:财政资金	0.312				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	确保资金及时拨付到位				已完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	15	≥	95	百分比	100	完成	15
		质量指标	资金发放率	资金发放率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		时效指标	资金发放准时	资金发放准时率	10	≥	95	百分比	100	完成	10

			率								
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	15	≥	95	百分比	100	完成	15
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作开展情况	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	5	≥	95	百分比	100	完成	5
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5	≥	95	百分比	100	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题 原因及整改措施											

46、“泉坊镇关于拨付流转土地补偿款的请示”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.5899 万元，执行数为 23.5899 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标流转土地补偿款资金按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	泉坊镇关于拨付流转土地补偿款的请示			项目级次	本级	实施主管单位	997001 - 溧源县泉坊镇人民政府本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	23.589900	到位数	23.589900		执行数	23.589900		100			
	其中:财政资金	23.589900	其中:财政资金	23.589900		其中:财政资金	23.589900					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	确保资金及时拨付到位					已完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标		资金到位率	资金到位率	15	≥	95	百分比	100	完成	15
		质量指标		资金发放率	资金发放率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
时效指标			资金发放准	资金发放准	10	≥	95	百分比	100	完成	10	

			时率	时率							
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	15	≥	95	百分比	100	完成	15
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	5	≥	95	百分比	100	完成	5
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5	≥	95	百分比	100	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

47、“泉坊镇关于拨付执法工作经费的请示”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标执法工作经费按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	泉坊镇关于拨付执法工作经费的请示		项目级次	本级	实施主管单位	997001 - 溧源县泉坊镇人民政府本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	5	到位数	5		执行数		5		100	
	其中:财政资金	5	其中:财政资金	5		其中:财政资金		5			
	其他	0	其他	0		其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	确保资金及时拨付到位				已完成					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	资金保障率	资金保障率	15	≥	95	百分比	95	完成	15
		质量指标	资金到位率	资金到位率	10	≥	95	百分比	95	完成	10
		时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	10	≥	95	百分比	95	完成	10

		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	15	≥	95	百分比	95	完成	15
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	10	≥	95	百分比	95	完成	10
		社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	5	≥	95	百分比	95	完成	5
		生态效益指标	生态效益提升值	生态效益提升值	5	≥	95	百分比	95	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10	≥	95	百分比	95	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题 原因及整改措施											

48、“泉坊镇关于解决防贫监测员劳务报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.72 万元，执行数为 9.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标防贫监测员劳务报酬按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	泉坊镇关于解决防贫监测员劳务报酬		项目级次	本级	实施主管单位	997001 - 溧源县泉坊镇人民政府本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	9.72	到位数	9.72		执行数	9.72		100		
	其中:财政资金	9.72	其中:财政资金	9.72		其中:财政资金	9.72				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	确保资金及时拨付到位				已完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	15	≥	95	百分比	95	完成	15
		质量指标	资金发放率	资金发放率	10	≥	95	百分比	95	完成	10
时效指标		资金发放准时	资金发放准时率	10	≥	95	百分比	95	完成	10	

			率								
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	15	≥	95	百分比	95	完成	15
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作开展情况	10	≥	95	百分比	95	完成	10
		社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	5	≥	95	百分比	95	完成	5
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5	≥	95	百分比	95	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10	≥	95	百分比	95	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题 原因及整改措施											

49、“泉坊镇关于旅发大会西神山土地流转所需资金的请示”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 59.16247 万元，执行数为 59.16247 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标旅发大会西神山土地流转所需资金按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	泉坊镇关于旅发大会西神山土地流转所需资金的请示			项目级次	本级	实施主管单位	997001 - 涞源县泉坊镇人民政府本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	59.162470	到位数	59.162470		执行数	59.162470			100		
	其中:财政资金	59.162470	其中:财政资金	59.162470		其中:财政资金	59.162470					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	确保资金及时拨付到位					已完成					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	15	≥	95	百分比	100	完成	15	

		质量指标	资金发放率	资金发放率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	15	≥	95	百分比	100	完成	15
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	5	≥	95	百分比	100	完成	5
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5	≥	95	百分比	100	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题 原因及整改措施											

50、“泉坊镇关于水利部反馈问题整改所需资金的请示”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标水利部反馈问题整改所需资金按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	泉坊镇关于水利部反馈问题整改所需资金的请示		项目级次	本级	实施主管单位	997001 - 涞源县泉坊镇人民政府本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	29	到位数	29		执行数	29		100		
	其中:财政资金	29	其中:财政资金	29		其中:财政资金	29				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	确保资金及时拨付到位					已完成				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指	数量指标	资金到位率	补助资金到位后,及时	15	≥	95	百分比	95	完成	15

	标			支付相关人员							
		质量指标	资金发放率	补助资金发放完成率（%）	10	≥	95	百分比	95	完成	10
		时效指标	资金发放准时率	资金拨付及时率	10	≥	95	百分比	95	完成	10
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	15	≥	95	百分比	95	完成	15
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	公共服务水平提升情况	10	≥	95	百分比	95	完成	10
		社会效益指标	提供优质服务	提供服务次数	5	≥	95	百分比	95	完成	5
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5	≥	95	百分比	95	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10	≥	95	百分比	95	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

51、“泉坊镇关于游客咨询服务中心、张石高速南口扩建、中保涞源石油销售有限公司加油站征迁发放粮食补偿的请示”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.950146 万元，执行数为 6.950146 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标游客咨询服务中心、张石高速南口扩建、中保涞源石油销售有限公司加油站征迁发放粮食补偿按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	泉坊镇关于游客咨询服务中心、张石高速南口扩建、中保涞源石油销售有限公司加油站征迁发放粮食补偿的请示		项目级次	本级	实施主管单位	997001 - 涞源县泉坊镇人民政府本级	金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	6.950146	到位数	6.950146	执行数	6.950146	100	
	其中：财政资金	6.950146	其中：财政资金	6.950146	其中：财政资金	6.950146		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)
	确保资金及时拨付到位				已完成			0

四、年度 绩效 指标完 成情况	一级 指标	二级指标	三级指标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	符 号	值	单 位 (文 字 描 述)								
	产出 指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	15	≥	95	百分比	100	完成	15
		质量指标	资金发放率	资金发放率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	15	≥	95	百分比	100	完成	15
	效益 指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	5	≥	95	百分比	100	完成	5
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5	≥	95	百分比	100	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	预算 执行 率	预算执行率			10						10
自评 总分	100										
五、存在 问题 原因及 整改措											

施	
---	--

52、“泉坊镇国有企业退休人员社会化管理补助资金（1.04 万元）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.04 万元，执行数为 1.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标企业退休人员社会化管理补助资金按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	泉坊镇国有企业退休人员社会化管理补助资金（1.04 万元）			项目级次	本级	实施主管单位	997001 - 溧源县泉坊镇人民政府本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1.04	到位数	1.04		执行数	1.04		100			
	其中:财政资金	1.04	其中:财政资金	1.04		其中:财政资金	1.04					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	确保资金及时拨付					已完成					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	资金保障率	资金保障率	15	≥	95	百分比	100	完成	15	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	10	≥	95	百分比	100	完成	10		

		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	15	≥	95	百分比	100	完成	15
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	5	≥	95	百分比	100	完成	5
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5	≥	95	百分比	100	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题 原因及整改措施											

53、“泉坊镇配备卫星电话资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.38万元，执行数为0.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标配备卫星电话资金按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	泉坊镇配备卫星电话资金		项目级次	本级	实施主管单位	997001 - 溧源县泉坊镇人民政府本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	0.38	到位数	0.38		执行数	0.38			100	
	其中:财政资金	0.38	其中:财政资金	0.38		其中:财政资金	0.38				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	确保资金及时拨付到位					已完成				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	15	≥	95	百分比	100	完成	15
		质量指标	资金发放率	资金发放率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		时效指标	资金发放准时	资金发放准时	10	≥	95	百分比	100	完成	10

			率	率							
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	15	≥	95	百分比	100	完成	15
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	5	≥	95	百分比	100	完成	5
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5	≥	95	百分比	100	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题 原因及整改措施											

54、“泉坊镇荣乌高速两侧土地流转绿化资金的请示”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.13 万元，执行数为 7.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标荣乌高速两侧土地流转绿化资金按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	泉坊镇荣乌高速两侧土地流转绿化资金的请示		项目级次	本级	实施主管单位	997001 - 溧源县泉坊镇人民政府本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	7.13	到位数	7.13		执行数	7.13			100	
	其中:财政资金	7.13	其中:财政资金	7.13		其中:财政资金	7.13				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	确保资金及时拨付到位				已完成					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	15	≥	95	百分比	100	完成	15
		质量指标	资金发放率	资金发放率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		时效指标	资金发放准时	资金发放准时率	10	≥	95	百分比	100	完成	10

			率								
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	15	≥	95	百分比	100	完成	15
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作开展情况	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	5	≥	95	百分比	100	完成	5
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5	≥	95	百分比	100	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题 原因及整改措施											

55、“泉坊镇省级国有企业退休人员社会化管理财政补助资金（0.3 万元）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标国有企业退休人员社会化管理财政补助资金按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表														
一、基本情况	项目名称	泉坊镇省级国有企业退休人员社会化管理财政补助资金（0.3 万元）			项目级次	本级	实施主管单位	997001 - 涞源县泉坊镇人民政府本级		金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)				
	预算数	0.3		到位数	0.3		执行数	0.3		100				
	其中:财政资金	0.3		其中:财政资金	0.3		其中:财政资金	0.3						
	其他	0		其他	0		其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)			
	确保资金及时拨付到位					已完成					100			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标		指标说明		指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)							
		产出指	数量指标		资金支付率		资金支付率		15	≥	95	百分比	100	完成

	标	质量指标	资金到位率	资金到位率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	15	≥	95	百分比	100	完成	15
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	5	≥	95	百分比	100	完成	5
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5	≥	95	百分比	100	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题 原因及整改措施											

56、“泉坊镇脱贫家庭及监测对象家庭自主增收奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标脱贫家庭及监测对象家庭自主增收奖补资金按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	泉坊镇脱贫家庭及监测对象家庭自主增收奖补资金			项目级次	本级	实施主管单位	997001 - 溧源县泉坊镇人民政府本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	16		到位数	16		执行数	16		100		
	其中:财政资金	16		其中:财政资金	16		其中:财政资金	16				
	其他	0		其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	确保资金及时拨付到位					已完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标		资金保障率	资金保障率	15	≥	100	百分比	100	完成	15
		质量指标		资金到位率	资金到位率	10	≥	100	百分比	100	完成	10
		时效指标		资金拨付及时	资金拨付及	10	≥	100	百分比	100	完成	10

			率	时率							
		成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	15	≥	100	百分比	100	完成	15
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10	≥	100	百分比	100	完成	10
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	5	≥	100	百分比	100	完成	5
		生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	5	≥	100	百分比	100	完成	5
		可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	10	≥	100	百分比	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	100	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

57、“泉坊镇张石高速涞源南互通至泉坊公路扩建项目征用耕地粮食补助费的请示”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为7.088116万元，执行数为7.088116万元，完成预算的100%。项目绩效目标张石高速涞源南互通至泉坊公路扩建项目征用耕地粮食补助费按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	泉坊镇张石高速涞源南互通至泉坊公路 扩建项目征用耕地粮食补助费的请示			项目级次	本 级	实施主 管单位	997001 - 涞源县泉 坊镇人民政府本级		金额 单位	万 元	
二、预算 执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行 进度(%)		
	预算数	7.088116		到位数	7.088116		执行数	7.088116		100		
	其中： 财政资金	7.088116		其中：财政资金	7.088116		其中：财 政资金	7.088116				
	其他	0		其他	0		其他	0				
三、目标 完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成 率(%)	
	确保资金及时拨付到位					已完成					100	
四、年度 绩效 指标完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值			单项指标 实际完成 值	单项 指标 完成 情况	自 评 得 分	
						符 号	值	单位(文 字描述)				

	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	15	≥	95	百分比	100	完成	15
		质量指标	资金发放率	资金发放率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	15	≥	95	百分比	100	完成	15
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	5	≥	95	百分比	100	完成	5
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5	≥	95	百分比	100	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

58、“泉坊镇中央国有企业退休人员社会化管理财政补助资金（1.8 万元）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标国有企业退休人员社会化管理财政补助资金按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表														
一、基本情况	项目名称	泉坊镇中央国有企业退休人员社会化管 理财政补助资金（1.8 万元）			项目级次	本 级	实施主管 单位	997001 - 涑源县泉坊 镇人民政府本级		金额 单位	万 元			
二、预算执 行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行 进度(%)					
	预算数	1.8		到位数	1.8		执行数	1.8		100				
	其中:财 政资金	1.8		其中:财政资金	1.8		其中:财 政资金	1.8						
	其他	0		其他	0		其他	0						
三、目标完 成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成 率(%)				
	确保资金及时拨付到位					已完成				100				
四、年度绩 效 指标完成 情况	一级指 标	二级指标		三级指标		指标说明		指 标 分 值	预期指标值		单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分	
						符 号	值	单位(文 字描述)						
		产出指	数量指标		资金支付率		资金支付率		15	≥	95	百分比	100	完成

	标	质量指标	资金到位率	资金到位率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		时效指标	项目资金支付时间	项目资金支付时间	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	15	≥	95	百分比	100	完成	15
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	5	≥	95	百分比	100	完成	5
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5	≥	95	百分比	100	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题 原因及整改措施											

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无部门评价项目绩效评价事项。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。